

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
اختیارخ وپارس ۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۴۴۰,۱۱۰	۲۲۹,۹۴۱	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۷,۹۱۳,۲۶۲	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰	-	-	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰	۹۱,۶۸۳,۲۱۹,۶۰۰
بانک پارسیان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۳۲۱,۳۷۱	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹	۹,۸۹۰,۵۹۸,۶۹۰
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۷۸,۷۴۴,۴۸۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱	۲۳۵,۲۰۲,۱۷۰,۵۰۰
بیمه اتکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	-	-	۳۸,۱۳۷	۷۰۰	۲۶,۵۳۷,۰۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۱۰۲,۳۰۱,۳۶۴,۱۰۶	۱۲۱,۹۶۵,۰۶۶,۷۵۹	-	-	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۸,۸۹۰	۱۴۳,۰۴۳,۴۶۲,۲۰۲
پالایش نفت تبریز	۶,۵۸۷,۵۸۴	۲۳۹,۳۳۵,۴۲۰,۸۷۳	۲۵۱,۴۵۸,۰۹۴,۴۰۸	-	-	۶,۵۸۷,۵۸۴	۴۶,۹۶۰	۳۰۷,۵۱۲,۲۹۴,۶۱۹
پالایش نفت شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۱۸,۲۲۶,۰۱۵	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۲,۹۱۱,۵۲۶	-	۳,۲۱۱,۵۲۶	۱۳,۵۰۳	۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۶۳	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۲۰	۸۲,۳۲۷,۲۲۱,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲	۱۵,۹۹۴,۲۲۴,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۰	۱۲,۶۱۳,۷۵۹,۹۱۲
ح - گروه دارویی برکت	۷۰۰	۲۲,۳۱۳,۸۰۰	۸,۴۸۹,۱۸۷	-	-	۷۰۰	۱۲,۲۰۰	۸,۴۸۹,۱۸۷
ح-زغال سنگ پروده طیس	۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۵۱۳,۶۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۰	۸,۵۰۸,۰۷۳,۹۵۰
زعفران ۱۱۰ نگین بهرامن(پ)	۲۶۷,۰۰۹	۹۲,۵۷۰,۶۵۱,۶۹۴	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	-	-	۲۶۷,۰۰۹	۳۶۷,۴۵۲	۹۷,۸۷۷,۵۱۹,۸۸۹
زعفران ۱۱۰ نگین بیرجند(پ)	۸۷۷,۹۵۸	۳۰۶,۷۵۱,۴۶۶,۴۴۰	۳۱۶,۵۹۱,۱۹۷,۵۵۹	-	-	۸۷۷,۹۵۸	۳۷۰,۴۲۵	۳۲۴,۴۳۷,۰۶۹,۹۲۹
زعفران ۱۱۰ نگین تروند قاینات(پ)	۴۲۳,۴۸۱	۱۵۱,۱۸۸,۳۶۴,۲۶۲	۱۵۵,۷۳۶,۵۷۹,۴۶۳	-	-	۴۲۳,۴۸۱	۳۶۹,۴۵۷	۱۵۹,۷۶۸,۲۲۳,۶۰۱
زعفران ۱۱۰ نگین زرین(پ)	۳,۸۰۰	۱,۳۰۱,۳۱۸,۴۶۹	۱,۳۲۶,۸۰۸,۰۰۰	-	-	۳,۸۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۱,۳۸۷,۴۶۲,۰۸۰
زعفران ۱۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۲,۲۴۲,۴۱۵,۸۶۲	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۲	-	-	۱۷۸,۷۶۸	۳۶۹,۱۹۰	۶۵,۸۴۰,۹۵۹,۴۶۱
زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ(پ)	۲۰,۵۲,۸۲۲	۷۳۰,۱۱۴,۳۳۷,۳۰۸	۷۵۷,۵۴۸,۹۷۱,۳۸۹	-	-	۲۰,۵۲,۸۲۲	۳۷۸,۸۵۵	۷۷۵,۸۵۵,۳۴۶,۳۰۱
زعفران ۱۱۰ نگین ملل(پ)	۲۳۹,۲۵۴	۸۳,۷۷۰,۹۹۲,۹۹۴	۸۶,۳۲۰,۰۵۰,۷۱۵	-	-	۲۳۹,۲۵۴	۳۷۰,۳۷۸	۸۸,۳۷۷,۸۷۵,۴۴۰
زعفران ۱۱۰ نگین نوین(پ)	۲۳,۷۹۶	۸,۰۸۴,۰۱۸,۴۵۱	۸,۲۶۱,۱۳۳,۵۸۱	-	-	۲۳,۷۹۶	۳۶۶,۰۰۰	۸,۶۸۸,۴۲۳,۵۹۴
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۲۷۵,۸۱۹	۱۲۹,۸۶۹,۸۵۰,۲۹۴	۱۳۰,۰۹۶,۲۱۰,۹۳۷	-	-	۲۷۵,۸۱۹	۳۷۱,۶۲۵	۱۳۹,۳۳۸,۵۴۲,۹۰۹
زغال سنگ پروده طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۸۶۶,۹۵۴	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰
جمع	۲,۳۵۹,۰۹۵,۷۲۰,۸۵۶	۲,۴۵۳,۵۸۲,۳۲۷,۷۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۵۹,۰۹۵,۲۸۰,۷۴۶	۲,۶۱۴,۰۱۸,۲۷۵,۱۲۸	۱۰۰٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

19.2%	٢,٨٦٢,٢٧٢,٥٠١,٧٥٨	٢,٢١٢,٢٩٩,٩٧٩,٢٢	٢٠٩,٢٧٠,٢٢١,٩٠٢	٢٠٢,٢٥٥,٩٩٨,١٧٧	٢,٥٨٩,٩٢٧,٢٩٢,٢٩٢	٢,٢١٠,٥٩٢,٢٩٩,٢٩٩	جمع
-------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۵۷۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۵۷۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت ثبهساز-۲۵۷۸-۰۱/۱۲/۲۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۸۳۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت اخابر-۱۰۸۳۴-۰۲/۰۱/۲۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
		۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰			۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	مدار	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
استاندارت-م-۱۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۵۲۳,۶۸۳	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۰,۴۶	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۰,۴۶	-	-	-	-	۵۲۳,۶۸۳	۷۳۵,۰۰۰	۳۳۶,۷۹۶,۵۳۰,۴۶	۳۹۱,۴۵۱,۰۴۱,۶۳۶	۱,۶۳٪					
استاندارت-م-۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	-	۳,۵۵۴,۳۵۰	۲,۴۳۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۲,۴۳۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	-	-	-	-	۳,۵۵۴,۳۵۰	۷۳۴,۹۸۰	۲,۴۳۳,۹۵۴,۸۳۹,۳۴۵	۲,۶۱۱,۸۲۹,۱۵۵,۱۴۱	۱۰,۸۸٪					
استاندارت-م-۱۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۱۵۹,۹۶۱,۲۶۷,۱۰۲	۱۵۹,۹۶۱,۲۶۷,۱۰۲	-	-	-	-	۲۶۱,۶۷۹	۷۰۳,۲۶۰	۱۵۹,۹۶۱,۲۶۷,۱۰۲	۱۸۳,۹۹۵,۰۱۸,۳۹۷	۰,۷۷٪					
استاندارت-م-۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱۰۰,۳۳۴	۸۰,۵۵۳,۳۳۷,۸۵۱	۸۰,۵۵۳,۳۳۷,۸۵۱	-	-	-	-	۱۰۰,۳۳۴	۹۴۴,۴۷۰	۸۰,۵۵۳,۳۳۷,۸۵۱	۹,۷۵۸,۳۸۳,۹۵۲	۰,۰۴٪					
استاندارت-م-۱۰۱۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	-	-	۲۰۰,۰۴۳	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۳	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۳	-	-	-	-	۲۰۰,۰۴۳	۹۸۷,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۵۷۰,۵۲۳	۱۹,۷۷۸,۸۵۵,۴۳۲	۰,۰۰۸٪					
استاندارت-م-۱۰۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۶,۸۳۲	۵,۲۵۵,۱۱۹,۰۳۹	۵,۲۵۵,۱۱۹,۰۳۹	-	-	-	-	۶,۸۳۲	۹۲۱,۵۰۰	۵,۲۵۵,۱۱۹,۰۳۹	۶,۶۳۴,۸۵۴,۵۳۷	۰,۰۰۳٪					
استاندارت-م-۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	۲۸۸,۸۹۷	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۲۲۱	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۲۲۱	-	-	-	-	۲۸۸,۸۹۷	۹۳۳,۸۱۰	۲۱۹,۱۴۴,۳۱۵,۲۲۱	۲۶۶,۱۴۵,۲۰۰,۳۳۷	۱,۱۱٪					
استاندارت-م-۱۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۵۹,۳۲۲	۳۲,۵۴۶,۹۳۵,۹۵۳	۳۲,۵۴۶,۹۳۵,۹۵۳	-	-	-	-	۵۹,۳۲۲	۱۰۰,۱۶۴	۳۲,۵۴۶,۹۳۵,۹۵۳	۵۷,۰۰۰,۰۱۹,۵۰۵	۰,۰۲۴٪					
استاندارت-م-۱۰۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱۹	-	-	۶۴,۵۹۸	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۲۶۹	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۲۶۹	-	-	-	-	۶۴,۵۹۸	۸۶۶,۰۰۰	۴۵,۹۲۹,۲۹۵,۲۶۹	۵۵,۹۲۱,۷۲۸,۵۳۶	۰,۰۲۳٪					
استاندارت-م-۱۰۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	-	۱۹۳,۵۶۲	۱۰۶,۸۲۸,۵۶۳,۵۰۶	۱۰۶,۸۲۸,۵۶۳,۵۰۶	-	-	-	-	۱۹۳,۵۶۲	۶۳۳,۲۶۰	۱۰۶,۸۲۸,۵۶۳,۵۰۶	۱۲۵,۲۸۱,۰۷۸,۱۴۸	۰,۵۳٪					
استاندارت-م-۱۰۱۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۲۸,۳۳۱	۱۹,۹۸۵,۲۶۲,۷۵۴	۱۹,۹۸۵,۲۶۲,۷۵۴	-	-	-	-	۲۸,۳۳۱	۸۵۵,۷۹۰	۱۹,۹۸۵,۲۶۲,۷۵۴	۲۴,۱۵۵,۴۳۸,۵۳۴	۰,۰۱۰٪					
استاندارت-م-۱۰۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۱۵۲,۰۲۱,۹۲۳,۰۳۶	۱۵۲,۰۲۱,۹۲۳,۰۳۶	-	-	-	-	۲۷۹,۵۸۷	۶۲۱,۸۸۰	۱۵۲,۰۲۱,۹۲۳,۰۳۶	۱۷۳,۸۳۸,۰۴۹,۷۰۱	۰,۷۷٪					
استاندارت-م-۱۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۱۷,۶۷۷	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	-	-	-	-	۱۷,۶۷۷	۶۰۹,۰۰۰	۹,۸۵۹,۱۶۹,۰۲۲	۱۰,۲۰۹,۲۵۳,۳۳۷	۰,۰۴٪					
استاندارت-م-۱۰۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	-	۱۹,۴۳۴	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	-	-	-	-	۱۹,۴۳۴	۸۱۴,۲۰۰	۱۲,۸۸۷,۲۴۲,۳۸۶	۱۵,۸۲۰,۰۲۹,۴۵۱	۰,۰۷٪					
استاندارت-م-۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۲۲۳,۲۷۲	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	-	-	-	-	۲۲۳,۲۷۲	۵۹۹,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۷,۸۹۹,۷۴۴	۱۳۳,۷۱۵,۶۸۷,۶۳۸	۰,۵۶٪					
استاندارت-م-۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۷۸,۶۰۵	۵۲,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۵۲,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	-	-	-	-	۷۸,۶۰۵	۷۶۳,۵۳۰	۵۲,۱۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۶۰,۰۰۶,۳۹۷,۵۱۸	۰,۲۵٪					
استاندارت-م-۱۰۲۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	۴۲۵,۹۹۷	۲۸۰,۵۵۵,۴۰۰,۹۲۰	۲۸۰,۵۵۵,۴۰۰,۹۲۰	-	-	-	-	۴۲۵,۹۹۷	۷۹۸,۰۰۰	۲۸۰,۵۵۵,۴۰۰,۹۲۰	۳۳۹,۸۸۲,۹۹۰,۸۵۸	۱,۴۳٪					
گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۵۹۰,۶۹۶,۷۵۰	۱,۳۶۲,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪					
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۲۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۵۰,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۵۰,۹۹۹,۹۹۳	۱,۳۶۵,۳۰۹,۰۲۱,۱۶۵	۵,۲۷٪					
مراجعه عام دولت ۱۰۳-ش-۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۱,۰۲۶,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۰,۷۶۰,۸۰۹	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۰۰۰	۹۴۸,۸۲۰	۹۹۲,۱۴۰,۷۶۰,۸۰۹	۹۷۳,۳۱۲,۸۷۵,۰۶۰	۴,۰۶٪					
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۲۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۲۱۰,۶۹۹,۸۱۷,۷۳۳	-	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰	۹۰۷,۷۵۷	۲۰۰,۴۶۷,۹۰۳,۳۸۰	۱۹۶,۰۳۹,۹۷۳,۳۱۳	۰,۸۳٪					
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۲۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۴۵	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	-	-	-	-	۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۷,۵۱۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۰,۰۰٪					
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۸	۱۸	۷۶,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۲۱۲,۸۱۷,۰۵۵	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰	۸۹۹,۵۴۲	۶۹۹,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۵۳۸,۰۰۸,۰۸۹	۲,۸۵٪					
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۱۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶	۱۶	۳۱۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	-	-	-	-	۳۱۹,۰۰۰	۹۲۸,۰۹۴	۲۹۹,۹۶۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۹۷,۷۴۶,۵۷۷	۱,۲۵٪					
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-۱۰۵۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	۱۵	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۱۲,۱۲۷,۸۱۲	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۱۰	۲۰۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۰,۷۳۷,۴۶۹	۰,۸۶٪					
مراجعه عام دولتی ۱۰۶-ش-۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۹۰۹,۸۹۹	۵۰۰,۸۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۵۶,۴۰۳,۴۳۵	۲,۰۵٪					
استاندارت-م-۱۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۳,۸۳۱,۰۵۵,۴۹۵	۰,۰۳٪					
استاندارت-م-۱۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۰۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۵۵,۰۴۶۶۰,۸۷۰	۰,۰۶٪				
استاندارت-م-۱۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۵۰,۵۸۴۱	۵۵۵,۰۵۰,۵۸۴۱	۵۳۸,۹۷۷,۸۷۰	۰,۰۳٪				
گام بانک صادرات ۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۰۰۱	۱,۳۶۴,۴۷۰,۱۴۸۰,۹۸	۱,۳۶۴,۴۷۰,۱۴۸۰,۹۸	۱,۱۹۸,۱۸۵۰,۰۴۶۰,۷۶	۴,۹۹٪				
									۹,۴۷۴,۰۶۶,۲۶۵,۵۲۲	۱۰,۰۰۱,۸۸۴,۲۳۴,۲۳۲													

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷	۸,۸۴۷	-۱.۵۶٪	۱,۱۰۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹	۱۱,۰۰۰	-۱.۵۱٪	۳۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۰۲۶,۰۰۰	۹۹۵,۲۰۰	۹۴۸,۸۲۰	-۴.۶۶٪	۹۷۳,۴۸۹,۳۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸	۲,۱۵۱	-۰.۳۲٪	۲۳۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۲۱۶,۰۰۰	۹۷۸,۴۵۰	۹۰۷,۷۵۷	-۷.۲۲٪	۱۹۶,۰۷۵,۵۱۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۸۹۹	-۹.۰۱٪	۴۹۱,۳۴۵,۴۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۷۶۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۰۰	۸۹۹,۵۴۲	-۵.۴۶٪	۶۸۳,۶۵۱,۹۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۳۱۹,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۹۳۸,۰۹۴	-۳.۶۹٪	۲۹۹,۲۵۱,۹۸۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲
۲۶۷,۰۰۹	۳۶۲,۹۹۰	۳۶۷,۴۵۲	۱.۲۳٪	۹۸,۱۱۲,۹۹۱,۰۶۸	زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن (پ)
۸۷۷,۹۵۸	۳۶۶,۰۰۰	۳۷۰,۴۲۵	۱.۲۱٪	۳۲۵,۲۱۷,۵۹۲,۱۵۰	زعفران ۱۱۰-نگین بیرجند (پ)
۴۳۳,۴۸۱	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۹,۴۵۷	۰.۹۴٪	۱۶۰,۱۵۲,۵۸۹,۸۱۷	زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات (پ)
۱۷۸,۷۶۸	۳۶۳,۵۰۰	۳۶۹,۱۹۰	۱.۵۷٪	۶۵,۹۹۹,۳۵۷,۹۲۰	زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز (پ)
۲۳۹,۲۵۴	۳۶۶,۰۰۰	۳۷۰,۲۷۸	۱.۱۷٪	۸۸,۵۹۰,۴۹۲,۶۱۲	زعفران ۱۱۰-نگین ملل (پ)
۳۷۵,۸۱۹	۳۶۶,۰۰۰	۳۷۱,۶۲۵	۱.۵۴٪	۱۳۹,۶۶۳,۷۳۵,۸۷۵	زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام (پ)
۲,۰۵۲,۸۲۲	۳۷۶,۰۰۰	۳۷۸,۸۵۵	۰.۷۶٪	۷۷۷,۷۲۱,۸۷۸,۸۱۰	زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ (پ)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۹۰۳,۹۵۶	-۸.۲۳٪	۱,۲۶۵,۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱
۱,۴۳۹,۹۸۹	۸۸۰,۰۰۱	۸۳۲,۶۸۳	-۵.۳۸٪	۱,۱۹۹,۰۵۴,۳۶۰,۴۸۷	گام بانک صادرات ۰۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۷۱۲,۸۸۷,۷۸۵	۴,۱۶۹,۸۳۶,۹۰۴,۳۴۴	۴,۱۷۰,۵۴۸,۷۹۸,۰۱۴	۹۹۴,۱۱۵
بانک آینده بلوار دریا	۰۱۰۰۷۵۰۴۰۷۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	-	۹۱۲,۱۲۸	-	۰	۹۱۲,۱۲۸
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۱۰,۱۵۲,۷۰۵,۰۱۸	۹۶۰,۳۴۹,۱۷۴,۱۱۲	۹۷۰,۲۴۱,۶۲۳,۵۰۰	۳۶۰,۳۵۶,۶۳۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	-	۲,۸۹۶,۹۴۳,۹۱۴	۱,۷۳۶,۵۹۴,۳۲۲,۴۰۴	۳۶۶,۹۵۴,۲۳۷,۴۷۱	۱,۳۷۲,۵۳۶,۰۲۸,۸۴۷
بانک دی فرشته	۰۱۰۵۳۶۲۹۲۲۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۵۵۰۰	-	۰	۵۵۰۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۳۰۲۷۹۵۰,۶۰۰۰۴	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	۲۷,۱۲۵,۵۱۰	۱,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۱۶۳,۸۳۰	۹,۵۱۱,۶۸۰
بانک گردشگری میدان سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	۲۳,۲۲۱	-	-	۲۳,۲۲۱
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	۹۵۳,۸۴۴,۳۲۶	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۷,۳۰۹,۵۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۰۹
بانک اقتصاد نوین غدیر	۱۰۱-۸۵۰-۶۷۳۰۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	-	۲۴,۶۸۱	-	-	۲۴,۶۸۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۲۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۸	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۷۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۸	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۵۲۷۹۹۷.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۸	۲,۵۱۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲۴۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۸	۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۸,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۸	۶۴۲,۴۶۴	۲۰,۵۷۴,۹۰۶,۸۲۸	۲۰,۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۹,۲۹۲
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۸	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۴۴,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	-	۹۱۵,۶۸۴	۴,۷۶۷	۰	۹۲۰,۴۵۱
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۴,۷۹۶,۷۱۴,۸۵۲	۳۹,۳۷۸,۱۸۱,۳۰۳	۲۰,۴۳۸,۴۹۶,۸۰۰	۲۳,۷۳۶,۳۹۹,۳۵۵
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	۴۸۴,۳۸۲,۹۵۴	۳,۰۷۸,۸۱۸	۰	۴۸۷,۴۶۱,۷۷۲
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع					۵۰,۸۳,۱۸۶,۶۲۸,۰۳۷	۶,۹۳۴,۶۶۹,۳۸۶,۹۵۹	۵,۹۷۸,۶۵۸,۳۲۸,۶۱۵	۶,۰۳۹,۱۹۷,۵۸۶,۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۰	۵,۰۸۳,۱۸۶,۶۲۸,۰۳۷	۶,۹۳۴,۶۶۹,۲۸۶,۹۵۹	۵,۹۷۸,۶۵۸,۳۲۸,۶۱۵	۶,۰۳۹,۱۹۷,۵۸۶,۳۸۱	۲۵,۱۶%
بانک گردشگری قیصریه	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۸	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸%
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸	۱۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۱۸	۴۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۰%
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷%
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۸	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳%
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶%
بانک آینده مطهری	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳%
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۸	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷%
بانک دی فرشته	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۸	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱%
بانک دی فرشته	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۸	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۴%
بانک دی فرشته	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۸	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳%
بانک ملت مستقل مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۶۶۸,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۲۶۴,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک ملت مستقل مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۸	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹%
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۸	-	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳%
بانک دی فرشته	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۸	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%
بانک ملت مستقل مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۸	-	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷%
بانک پاسارگاد جهان کودک	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۸	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷%
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۸	-	۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲%
بانک ملت مستقل مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۸	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲%
جمع				۵,۷۱۶,۴۲۲,۶۲۸,۰۳۷	۶,۶۸۵,۴۴۲,۰۹۲,۶۱۵	۲۷.۷۲%
				۱۰,۰۲۵,۴۶۹,۷۸۶,۹۵۹	۹,۰۵۶,۴۵۰,۳۲۲,۳۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
توضیحات	روز	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۶۴۴,۹۷۶	-	۶۴۴,۹۷۶	۶۴۴,۹۷۶	-
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۳۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۲,۹۴۶,۳۰۵,۱۶۰	-	۲,۹۴۶,۳۰۵,۱۶۰	۲,۹۴۶,۳۰۵,۱۶۰	-
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۳,۳۵۴,۱۶۳,۰۱۴	-	۱۳,۳۵۴,۱۶۳,۰۱۴	۱۳,۳۵۴,۱۶۳,۰۱۴	-
مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۵۱,۷۷۷,۵۹۳,۰۸۴	-	۵۱,۷۷۷,۵۹۳,۰۸۴	۵۱,۷۷۷,۵۹۳,۰۸۴	-
مراجعه عام دولت ۹۱-شخ ۰۱۰۵۲۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۵	۲,۷۸۶,۳۱۶,۸۶۸	-	۲,۷۸۶,۳۱۶,۸۶۸	۲,۷۸۶,۳۱۶,۸۶۸	-
مراجعه عام دولت ۷۹-شخ ۰۱۰۶۱۲		۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۶	۴,۱۰۹,۳۹۴,۳۴۴	-	۴,۱۰۹,۳۹۴,۳۴۴	۴,۱۰۹,۳۹۴,۳۴۴	-
مراجعه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۰۴۰۶		۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۱۱,۰۰۷,۲۲۳,۵۳۴	-	۱۱,۰۰۷,۲۲۳,۵۳۴	۱۱,۰۰۷,۲۲۳,۵۳۴	-
مراجعه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۷,۷۷۸,۴۰۵,۱۳۱	-	۷,۷۷۸,۴۰۵,۱۳۱	۷,۷۷۸,۴۰۵,۱۳۱	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶		۰	۳۲,۹۰۳	-	۳۲,۹۰۳	۳۲,۹۰۳	-
بانک دی فرشته	۱۲		۰	۲۴۷,۱۳۵,۳۹۷	-	۲۴۷,۱۳۵,۳۹۷	۲۴۷,۱۳۵,۳۹۷	-
بانک آینده مطهری	۱۰		۲۰	۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳	۱۱,۳۵۶,۳۳۲	۲,۷۰۷,۰۰۶,۹۵۱	۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳	۱۱,۳۵۶,۳۳۲
بانک آینده مطهری	۷		۲۰	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	-
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۸		۱۸	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲	۷,۸۴۴,۰۴۹	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲	۷,۸۴۴,۰۴۹
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۲		۱۸	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷	۱۲,۳۴۸,۳۹۹	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷	۱۲,۳۴۸,۳۹۹
بانک آینده بلوار دریا	۱۵		۱۸	۵۹,۶۲۹,۳۰۷	۲۰۳,۱۴۸	۵۹,۶۲۹,۳۰۷	۵۹,۶۲۹,۳۰۷	۲۰۳,۱۴۸
بانک آینده بلوار دریا	۱۸		۱۸	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰	۴,۴۹۵,۲۴۵	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰	۴,۴۹۵,۲۴۵
بانک آینده مطهری	۲۲		۲۰	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۰	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶		۱۸	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵	۷۷,۵۷۴,۱۹۱	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵	۷۷,۵۷۴,۱۹۱
بانک آینده مطهری	۶		۱۸	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶	۹,۷۱۰,۰۲۴	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶	۹,۷۱۰,۰۲۴
بانک گردشگری قیطریه	۱۲		۱۸	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱	۱۴,۲۴۰,۶۰۱	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱	۱۴,۲۴۰,۶۰۱
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۱۸	۱,۸۹۰,۹۱۸	۲۴,۱۰۹	۱,۸۹۰,۹۱۸	۱,۸۹۰,۹۱۸	۲۴,۱۰۹
بانک گردشگری قیطریه	۱۳		۱۸	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲	۵۳,۳۸۶,۹۴۰	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲	۵۳,۳۸۶,۹۴۰
بانک رفاه بازار	۲۰		۰	۴,۷۶۷	-	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	-
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۵		۱۸	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲,۸۴۹,۷۹۷	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲,۸۴۹,۷۹۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۷		۱۸	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۷,۰۰۳,۸۵۷	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۷,۰۰۳,۸۵۷
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۳۰,۴۸۸,۷۰۸	-	۳۰,۴۸۸,۷۰۸	۳۰,۴۸۸,۷۰۸	-
بانک سامان جام جم	۱۷		۰	۳۰,۷۸۸,۸۱۸	-	۳۰,۷۸۸,۸۱۸	۳۰,۷۸۸,۸۱۸	-
بانک آینده مطهری	۵		۲۰	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰	۹۷۳,۱۲۷	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰	۹۷۳,۱۲۷
بانک آینده مطهری	۵		۲۰	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴	۱,۷۵۱,۶۲۸	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴	۱,۷۵۱,۶۲۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۵		۱۸	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۵۹۳,۹۶۴	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۵۹۳,۹۶۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷		۱۸	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	۱,۱۰۸,۹۶۳	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	۱,۱۰۸,۹۶۳
بانک گردشگری قیطریه	۹		۱۸	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱	۱۱,۳۲۲,۸۳۹	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱	۱۱,۳۲۲,۸۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱		۱۸	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۹۵۰,۵۹۸	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۹۵۰,۵۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲		۱۸	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷	۳۴۹,۶۶۰	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷	۳۴۹,۶۶۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹		۱۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸	۹۳۳,۸۸۳	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸	۹۳۳,۸۸۳
جمع				۲۰۱,۱۳۶,۲۴۲,۱۸۹	۲۱۸,۹۲۱,۳۵۴	۲۰۰,۹۱۷,۳۲۰,۸۳۵	۲۰۱,۱۳۶,۲۴۲,۱۸۹	۲۱۸,۹۲۱,۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۲۰۱,۱۳۶,۳۴۲,۱۸۹	۲۱۸,۹۲۱,۳۵۴	۲۰۰,۹۱۷,۳۲۰,۸۳۵	۲۰۱,۱۳۶,۳۴۲,۱۸۹	۲۱۸,۹۲۱,۳۵۴	۲۰۰,۹۱۷,۳۲۰,۸۳۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۱	۱۸	۱,۸۸۹,۴۰۰,۰۶۷	۵,۱۸۶,۲۳۶	۱,۸۹۴,۵۸۶,۲۹۳	۱,۸۸۹,۴۰۰,۰۶۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸	۱۸	۲۷۶,۶۸۴,۰۳۸	۳۰۲,۲۵۵	۲۷۶,۹۸۶,۲۹۳	۲۷۶,۶۸۴,۰۳۸
بانک آینده مطهری	۲۸	۲۰	۳,۶۳۰,۶۵۲,۳۹۲	۴,۹۶۷,۸۷۹	۳,۶۳۵,۶۲۰,۲۷۱	۳,۶۳۰,۶۵۲,۳۹۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶	۱۸	۱,۱۰۶,۳۱۵,۵۴۳	۳,۲۷۳,۴۸۲	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۵	۱,۱۰۶,۳۱۵,۵۴۳
بانک دی فرشته	۱۸	۱۸	۱,۲۳۹,۱۳۷,۵۱۲	۱۰,۹۹۹,۴۶۷	۱,۲۵۰,۱۳۶,۹۷۹	۱,۲۳۹,۱۳۷,۵۱۲
بانک دی فرشته	۲۰	۱۸	۳,۲۷۶,۷۲۲,۷۲۶	۳۲,۳۱۸,۳۶۱	۳,۳۰۹,۰۴۱,۰۸۷	۳,۲۷۶,۷۲۲,۷۲۶
بانک دی فرشته	۲۱	۱۸	۲۷۳,۳۳۳,۶۹۱	۲۸۳۰,۶۸۹	۲۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۷۳,۳۳۳,۶۹۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۳	۱۸	۷۴۱,۱۸۲,۲۰۶	۸,۴۰۶,۸۳۴	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۷۴۱,۱۸۲,۲۰۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۴	۱۸	۴۳۳,۲۸۲,۷۸۳	۵,۱۲۸,۱۶۹	۴۳۸,۴۱۰,۹۵۲	۴۳۳,۲۸۲,۷۸۳
بانک دی فرشته	۲۴	۱۸	۱۸۰,۸۱۸,۸۰۰	۲,۱۴۰,۱۰۲	۱۸۲,۹۵۸,۹۰۲	۱۸۰,۸۱۸,۸۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۲۸	۱۸	۴۷۸,۶۵۰,۹۵۵	۶۶۰۹,۳۱۷	۴۸۵,۲۶۰,۲۷۲	۴۷۸,۶۵۰,۹۵۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۸	۱۸	۲۰۱,۳۸۳,۶۳۳	۲,۷۸۰,۷۴۹	۲۰۴,۱۶۴,۳۸۲	۲۰۱,۳۸۳,۶۳۳
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۹	۱۸	۴۷۲,۳۸۹,۳۸۹	۶,۷۵۵,۸۱۵	۴۷۹,۱۴۵,۲۰۴	۴۷۲,۳۸۹,۳۸۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۰	۱۸	۷۲,۸۹۴,۱۶۸	۱۰,۷۸,۴۳۴	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۲,۸۹۴,۱۶۸
جمع			۲۱۵,۱۹۰,۱۶۸,۷۳۸	۳۱۱,۶۹۹,۱۳۳	۲۱۵,۵۰۱,۸۶۷,۸۷۱	۲۱۵,۱۹۰,۱۶۸,۷۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			طی ماه			۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۸,۸۷۱	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۸,۸۷۱	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹
جمع کل				۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۸,۸۷۱	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۸,۸۷۱	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ج زغال سنگ پروده طیس	۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰۸۰۷۳,۹۵۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰۸۰۷۳,۹۵۰	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰
پالایش نفت شیراز	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶	۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶	۳,۲۱۱,۵۲۶	۴۳,۱۰۷,۲۱۲,۴۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۱۴۳,۰۴۳,۴۶۲,۲۰۲	۱۲۱,۹۶۵,۰۶۶,۷۵۹	۲۱۰,۷۸,۳۹۵,۴۴۳	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۱۴۳,۰۴۳,۴۶۲,۲۰۲	۲۱۰,۷۸,۳۹۵,۴۴۳	۱۶,۱۸۶,۶۸۹	۱۴۳,۰۴۳,۴۶۲,۲۰۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱	۵۱۵,۰۷۶,۹۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۷۶,۹۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳,۷۷۳,۰۲۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۶۲,۶۱۷,۰۰۰	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴	۵,۶۱۶,۱۰۴,۱۶۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۶۲,۶۱۷,۰۰۰	۵,۶۱۶,۱۰۴,۱۶۶	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۴۶,۵۱۲,۸۳۴
صنعتی بهپاک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۳,۹۶۶,۱۵۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۲,۳۹۰,۶۹۰,۲۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۳,۹۶۶,۱۵۰	۲,۳۹۰,۶۹۰,۲۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۲,۲۶۲,۰۰۰	۵۱,۲۸۸,۵۳۵,۴۱۱	(۱,۵۴۶,۲۷۳,۴۱۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۲,۲۶۲,۰۰۰	(۱,۵۴۶,۲۷۳,۴۱۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۸,۵۳۵,۴۱۱
پخش هجرت	۴۱۶,۴۷۳	۱۴,۴۴۸,۴۲۴,۹۹۹	۱۲,۷۲۷,۳۵۷,۸۷۶	۱,۷۲۱,۰۶۷,۱۲۳	۴۱۶,۴۷۳	۱۴,۴۴۸,۴۲۴,۹۹۹	۱,۷۲۱,۰۶۷,۱۲۳	۴۱۶,۴۷۳	۱۲,۷۲۷,۳۵۷,۸۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۱,۷۲۷,۵۳۴,۸۲۶	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	۷۵۵,۸۷۶,۲۶۸	۱۱,۵۲۱,۲۲۲	۱۱,۷۲۷,۵۳۴,۸۲۶	۱۰,۹۷۱,۶۵۸,۵۵۸	۷۵۵,۸۷۶,۲۶۸	۱۱,۷۲۷,۵۳۴,۸۲۶
بهساز کاشانه تهران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۰۲,۱۷۰,۵۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۳,۹۳۶,۴۲۸,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۰۲,۱۷۰,۵۰۰	۳,۹۳۶,۴۲۸,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۶۵,۷۳۲,۵۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۰۰	۳۴,۵۴۳,۲۳۷,۵۰۰	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۷,۸۸۶,۵۰۰	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۳,۲۳۷,۵۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۳۲,۴۴۳,۷۵۰	۱۲۲,۸۷۴,۵۷۹,۸۴۲	۱۸,۰۵۷,۸۶۳,۹۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۳۲,۴۴۳,۷۵۰	۱۲۲,۸۷۴,۵۷۹,۸۴۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۷۴,۵۷۹,۸۴۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۷,۲۲۱,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۷,۲۲۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۱۹۵,۰۰۰
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۲,۴۰۳,۰۸۳	۴۴,۵۸۸,۳۳۴,۱۸۷	۳۹,۴۰۳,۹۱۴,۷۴۵	۵,۱۸۴,۴۱۹,۴۴۲	۲,۴۰۳,۰۸۳	۴۴,۵۸۸,۳۳۴,۱۸۷	۵,۱۸۴,۴۱۹,۴۴۲	۲,۴۰۳,۰۸۳	۳۹,۴۰۳,۹۱۴,۷۴۵
زغال سنگ پروده طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰	۲,۱۵۳,۱۱۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۵۲۸,۶۰۰	۲,۱۵۳,۱۱۲,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۴۱۶,۳۰۰
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۷,۰۳۴,۱۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۳,۲۲۲,۷۱۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۷,۰۳۴,۱۰۰	۳,۲۲۲,۷۱۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثروت داریوش س	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۶۹۸,۴۳۷	۲۵,۱۱۵,۵۱۲,۱۷۸	(۴۶۹,۸۱۲,۷۴۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۶۹۸,۴۳۷	(۴۶۹,۸۱۲,۷۴۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۵,۵۱۲,۱۷۸
صندوق س. ویستا س	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۶,۲۲۷,۵۳۳,۵۳۲	۷,۷۰۸,۳۳۵,۴۶۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۷,۷۰۸,۳۳۵,۴۶۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۷,۵۳۳,۵۳۲
زعفران ۱۱۰۰ نگیل بهرامن(پ)	۲۶۷,۰۰۹	۹۷,۸۷۷,۵۱۹,۸۸۹	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵	۲,۵۸۰,۳۰۸,۵۴۴	۲۶۷,۰۰۹	۹۷,۸۷۷,۵۱۹,۸۸۹	۲,۵۸۰,۳۰۸,۵۴۴	۲۶۷,۰۰۹	۹۵,۲۹۷,۲۱۱,۳۴۵
زعفران ۱۱۰۰ نگیل بیرجند(پ)	۸۷۷,۹۵۸	۳۲۴,۴۳۷,۰۶۹,۹۲۸	۳۱۶,۵۹۱,۱۹۷,۵۵۹	۷,۸۴۵,۸۷۲,۳۶۹	۸۷۷,۹۵۸	۳۲۴,۴۳۷,۰۶۹,۹۲۸	۷,۸۴۵,۸۷۲,۳۶۹	۸۷۷,۹۵۸	۳۱۶,۵۹۱,۱۹۷,۵۵۹
زعفران ۱۱۰۰ نگیل تروند قاینات(پ)	۴۳۳,۴۸۱	۱۵۹,۷۶۸,۲۲۳,۶۰۱	۱۵۵,۷۳۶,۵۷۹,۴۶۲	۴,۰۳۱,۶۴۴,۱۳۹	۴۳۳,۴۸۱	۱۵۹,۷۶۸,۲۲۳,۶۰۱	۴,۰۳۱,۶۴۴,۱۳۹	۴۳۳,۴۸۱	۱۵۵,۷۳۶,۵۷۹,۴۶۲
زعفران ۱۱۰۰ نگیل زرین(پ)	۳۸۰۰	۱,۳۸۷,۴۶۲,۰۸۰	۱,۳۲۶,۸۰۸,۰۰۰	۶۰,۶۵۴,۰۸۰	۳۸۰۰	۱,۳۸۷,۴۶۲,۰۸۰	۶۰,۶۵۴,۰۸۰	۳۸۰۰	۱,۳۲۶,۸۰۸,۰۰۰
زعفران ۱۱۰۰ نگیل سحرخیز(پ)	۱۷۸,۷۶۸	۶۵,۸۴۰,۹۵۹,۴۶۰	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱	۱,۶۷۸,۸۸۲,۹۳۹	۱۷۸,۷۶۸	۶۵,۸۴۰,۹۵۹,۴۶۰	۱,۶۷۸,۸۸۲,۹۳۹	۱۷۸,۷۶۸	۶۴,۱۶۲,۰۷۶,۵۲۱
زعفران ۱۱۰۰ نگیل ملل(پ)	۲۳۹,۲۵۴	۸۸,۳۷۷,۸۷۵,۴۲۹	۸۶,۲۳۰,۹۵۰,۷۱۵	۲,۱۴۶,۹۲۴,۷۱۴	۲۳۹,۲۵۴	۸۸,۳۷۷,۸۷۵,۴۲۹	۲,۱۴۶,۹۲۴,۷۱۴	۲۳۹,۲۵۴	۸۶,۲۳۰,۹۵۰,۷۱۵
زعفران ۱۱۰۰ نگیل نوین(پ)	۲۳,۷۹۶	۸,۶۸۸,۴۳۳,۵۹۳	۸,۲۶۱,۱۳۳,۵۸۰	۲۲۷,۳۰۰,۰۱۳	۲۳,۷۹۶	۸,۶۸۸,۴۳۳,۵۹۳	۲۲۷,۳۰۰,۰۱۳	۲۳,۷۹۶	۸,۲۶۱,۱۳۳,۵۸۰
زعفران ۱۱۰۰ نگیل وحدت جام(پ)	۳۷۵,۸۱۹	۱۳۹,۳۲۸,۵۴۲,۹۰۸	۱۳۰,۰۹۶,۲۱۰,۹۳۶	۹,۲۲۲,۳۳۱,۹۷۲	۳۷۵,۸۱۹	۱۳۹,۳۲۸,۵۴۲,۹۰۸	۹,۲۲۲,۳۳۱,۹۷۲	۳۷۵,۸۱۹	۱۳۰,۰۹۶,۲۱۰,۹۳۶
زعفران ۱۱۰۰ نگیل طلای سرخ(پ)	۲,۰۵۲,۸۲۲	۷۷۵,۸۵۵,۳۴۶,۳۰۰	۷۵۷,۵۳۸,۹۷۱,۳۸۸	۱۸,۳۱۶,۳۷۴,۹۱۲	۲,۰۵۲,۸۲۲	۷۷۵,۸۵۵,۳۴۶,۳۰۰	۱۸,۳۱۶,۳۷۴,۹۱۲	۲,۰۵۲,۸۲۲	۷۵۷,۵۳۸,۹۷۱,۳۸۸
اختیارخ وپارس-۱۶۰۰-۱/۲/۲۸-۱۴۰۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	.
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۷,۰۲۸,۱۲۵	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۷,۰۲۸,۱۲۵	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۸,۸۴۳,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۲۱,۵۶۴	۴۵,۹۲۶,۲۰۹,۳۳۲	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲	۴,۲۸۲,۹۳۳,۶۵۰	۲۱,۵۶۴	۴۵,۹۲۶,۲۰۹,۳۳۲	۴,۲۸۲,۹۳۳,۶۵۰	۲۱,۵۶۴	۴۱,۶۴۳,۲۷۵,۴۷۲
سرمایه‌گذاری بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۲۹۵,۰۴۳,۷۵۰	۱۰,۸۰۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۲۹۵,۰۴۳,۷۵۰	۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۹۰۵,۱۱۸,۷۵۰
بانک پارسیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۵۹۸,۶۹۰	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۵۹۸,۶۹۰	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۹۴۲,۷۱۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۸۹۹,۸۹۹	۲,۵۲۲,۶۱۵,۷۷۴	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰	(۱۳۳,۲۸۷,۱۴۵)	۸۹۹,۸۹۹	۲,۵۲۲,۶۱۵,۷۷۴	(۱۳۳,۲۸۷,۱۴۵)	۸۹۹,۸۹۹	۲,۶۵۵,۹۰۲,۹۲۰
بانک اقتصادنوبین	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۸۳,۲۱۹,۶۰۰	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰	۶,۰۷۶,۴۲۸,۸۴۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۸۳,۲۱۹,۶۰۰	۶,۰۷۶,۴۲۸,۸۴۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۶,۷۹۰,۷۶۰
جمع	۴,۱۵۵,۱۸۲,۶۴۴,۴۲۴	۱۸۴,۹۲۴,۲۱۹,۶۶۴	۳۶۲,۳۰۴,۱۶۳	۴,۳۲۴,۲۱۹,۶۶۴	۴,۱۵۵,۱۸۲,۶۴۴,۴۲۴	۱۸۴,۹۲۴,۲۱۹,۶۶۴	۳۶۲,۳۰۴,۱۶۳	۴,۳۲۴,۲۱۹,۶۶۴	۱۸۴,۹۲۴,۲۱۹,۶۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								نقل از صفحه قبل
۱۸۴,۹۳۴,۴۲۰,۰۷۶	۴,۱۵۵,۱۸۲,۸۶۴,۸۳۶	۴,۳۴۰,۱۰۶,۸۸۴,۰۸۶	۳۶۲,۳۰۴,۱۶۳	۱۸۴,۹۳۴,۲۱۹,۶۶۴	۴,۱۵۵,۱۸۲,۶۶۴,۴۲۴	۱۴,۴۴۳,۵۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۳,۵۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۳,۵۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵۶,۰۵۴,۲۰۰,۲۱۲	۲۵۱,۴۵۸,۰۹۴,۴۰۷	۳۰۷,۵۱۲,۲۹۴,۶۱۹	۶,۵۸۷,۵۸۴	۵۶,۰۵۴,۲۰۰,۲۱۲	۲۵۱,۴۵۸,۰۹۴,۴۰۷	۳۰۷,۵۱۲,۲۹۴,۶۱۹	۶,۵۸۷,۵۸۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۱۸۵,۶۹۰,۵۲۸,۱۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	۱۶۸,۶۹۸,۲۳۷,۴۰۰	۱۸۵,۶۹۰,۵۲۸,۱۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲,۴۴۷,۱۹۹,۶۱۶	۱۴,۳۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۱۶,۶۸۶,۲۲۲,۲۰۷	۸۸۵,۸۱۰	۲,۴۴۷,۱۹۹,۶۱۶	۱۴,۳۳۸,۳۲۲,۵۹۱	۱۶,۶۸۶,۲۲۲,۲۰۷	۸۸۵,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بوجه ۹۸-۵۱۲-۱۰
۱۶۹,۶۵۳,۵۲۵	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۹,۷۵۸,۳۸۳,۹۵۲	۱۰,۳۳۴	۱۶۹,۶۵۳,۵۲۵	۹,۵۸۸,۷۳۰,۴۲۷	۹,۷۵۸,۳۸۳,۹۵۲	۱۰,۳۳۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بوجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۱۶,۱۹۱,۲۵۶	۶,۳۶۲,۸۵۴,۵۲۳	۶,۳۶۲,۸۵۴,۵۲۳	۶,۸۳۲	۱۱۶,۱۹۱,۲۵۶	۶,۳۶۲,۸۵۴,۵۲۳	۶,۳۶۲,۸۵۴,۵۲۳	۶,۸۳۲	مراجعه عام دولت-ش خ ۱۰۳
(۴۳,۱۸۰,۶۱۶,۰۹۴)	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۹۷۳,۳۱۲,۸۷۵,۰۶۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	(۴۳,۱۸۰,۶۱۶,۰۹۴)	۱,۰۱۶,۴۹۳,۴۹۱,۱۵۵	۹۷۳,۳۱۲,۸۷۵,۰۶۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش خ ۲۰۶
(۱۴,۶۵۹,۸۵۴,۴۱۹)	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۱۹۶,۰۳۹,۹۷۳,۳۱۳	۲۱۶,۰۰۰	(۱۴,۶۵۹,۸۵۴,۴۱۹)	۲۱۰,۶۹۹,۸۲۷,۷۳۳	۱۹۶,۰۳۹,۹۷۳,۳۱۳	۲۱۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش خ ۳۰۲
(۴۴۹)	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۵	(۴۴۹)	۴۴,۹۹۲,۲۹۳	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۵	اسناد خزانه-م ۱۱۰ بوجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۰۳۳,۳۸۰,۶۶۶	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۵۵,۹۳۱,۷۲۸,۵۳۶	۶۴,۵۹۸	۱,۰۳۳,۳۸۰,۶۶۶	۵۴,۸۹۸,۳۴۷,۸۷۰	۵۵,۹۳۱,۷۲۸,۵۳۶	۶۴,۵۹۸	اسناد خزانه-م ۱۱۱۱۰ بوجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۱۸,۶۷۰,۲۲۰	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۲۴,۱۵۵,۴۲۸,۵۲۴	۲۸,۲۳۱	۳۱۸,۶۷۰,۲۲۰	۲۳,۸۳۶,۷۵۸,۳۰۴	۲۴,۱۵۵,۴۲۸,۵۲۴	۲۸,۲۳۱	اسناد خزانه-م ۱۰۲۰۶-۶۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۲۰۶
۱,۶۸۴,۱۹۹,۸۳۳	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۶۰,۰۰۰,۳۹۷,۵۱۸	۷۸,۶۰۵	۱,۶۸۴,۱۹۹,۸۳۳	۵۸,۳۲۲,۱۹۷,۶۸۵	۶۰,۰۰۰,۳۹۷,۵۱۸	۷۸,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۱۰۲۱۸-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۲۱۸
۳,۳۱۹,۶۹۷,۳۰۴	۲۶۳,۴۲۵,۰۲,۹۳۳	۲۶۶,۷۴۵,۲۰۰,۲۳۷	۲۸۸,۷۹۷	۳,۳۱۹,۶۹۷,۳۰۴	۲۶۳,۴۲۵,۰۲,۹۳۳	۲۶۶,۷۴۵,۲۰۰,۲۳۷	۲۸۸,۷۹۷	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۴۳۱,۳۵۶,۰۲	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۱۵,۸۲۰,۲۹۴,۸۵۱	۱۹,۴۳۴	۴۳۱,۳۵۶,۰۲	۱۵,۳۸۸,۹۳۸,۲۴۹	۱۵,۸۲۰,۲۹۴,۸۵۱	۱۹,۴۳۴	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۵,۳۳۳,۱۸۱,۹۷۱	۳۳۹,۸۸۳,۹۹۰,۸۵۸	۳۳۹,۸۸۳,۹۹۰,۸۵۸	۴۲۵,۹۹۷	۵,۳۳۳,۱۸۱,۹۷۱	۳۳۹,۸۸۳,۹۹۰,۸۵۸	۳۳۹,۸۸۳,۹۹۰,۸۵۸	۴۲۵,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۸,۶۵۷,۷۲۵,۳۵۱	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۳۹۱,۴۵۱,۰۴۱,۶۳۶	۵۳۲,۶۸۳	۸,۶۵۷,۷۲۵,۳۵۱	۳۸۲,۷۹۳,۳۱۶,۲۸۵	۳۹۱,۴۵۱,۰۴۱,۶۳۶	۵۳۲,۶۸۳	مراجعه دولتی ۶۵-ش خ ۲۰۱
(۳۱,۸۴۲,۸۸۷,۴۲۹)	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	۴۹۱,۲۵۶,۴۰۳,۶۳۵	۵۴۰,۰۰۰	(۳۱,۸۴۲,۸۸۷,۴۲۹)	۵۲۳,۰۹۹,۲۹۱,۰۶۵	۴۹۱,۲۵۶,۴۰۳,۶۳۵	۵۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۱۱۲,۲۵۴,۲۵۴,۳۳۱	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۲,۶۱۱,۸۲۹,۱۸۵,۱۴۱	۳,۵۵۴,۲۵۰	۱۱۲,۲۵۴,۲۵۴,۳۳۱	۲,۴۹۹,۴۷۴,۸۳۰,۸۱۰	۲,۶۱۱,۸۲۹,۱۸۵,۱۴۱	۳,۵۵۴,۲۵۰	مراجعه عام دولت-ش خ ۳۰۴
(۵۲,۶۸۵,۸۰۸,۹۶۵)	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۶۸۳,۵۲۸,۰۰۸,۰۸۹	۷۶۰,۰۰۰	(۵۲,۶۸۵,۸۰۸,۹۶۵)	۷۳۶,۲۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۶۸۳,۵۲۸,۰۰۸,۰۸۹	۷۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش خ ۳۰۴
(۱۳,۶۸۸,۹۹۸,۴۱۸)	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۲۹۹,۱۹۷,۷۴۶,۵۷۷	۳۱۹,۰۰۰	(۱۳,۶۸۸,۹۹۸,۴۱۸)	۳۱۲,۸۸۶,۷۴۴,۹۹۶	۲۹۹,۱۹۷,۷۴۶,۵۷۷	۳۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۳,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۳	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۱۸۳,۹۹۵,۰۱۸,۳۹۷	۲۶۱,۶۷۹	۳,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۳	۱۸۰,۸۳۹,۷۴۱,۶۵۴	۱۸۳,۹۹۵,۰۱۸,۳۹۷	۲۶۱,۶۷۹	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۲۴۱,۰۷۳,۵۸۷	۱۹,۷۷۸,۸۵۵,۴۳۲	۱۹,۷۷۸,۸۵۵,۴۳۲	۲۰,۰۴۳	۲۴۱,۰۷۳,۵۸۷	۱۹,۷۷۸,۸۵۵,۴۳۲	۱۹,۷۷۸,۸۵۵,۴۳۲	۲۰,۰۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۳,۸۴۹,۲۱۵,۱۹۳	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۱۷۳,۸۳۸,۰۴۹,۷۰۱	۲۷۹,۵۸۷	۳,۸۴۹,۲۱۵,۱۹۳	۱۶۹,۹۸۸,۸۳۴,۵۰۸	۱۷۳,۸۳۸,۰۴۹,۷۰۱	۲۷۹,۵۸۷	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۲,۷۲۲,۳۵۳,۹۵۲	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۳۳,۷۱۵,۶۸۷,۶۳۸	۲۲۳,۲۷۲	۲,۷۲۲,۳۵۳,۹۵۲	۱۳۰,۹۸۳,۳۳۳,۶۸۶	۱۳۳,۷۱۵,۶۸۷,۶۳۸	۲۲۳,۲۷۲	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۳۶,۴۴۷,۸۵۲	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۳,۸۳۱,۰۵۵,۴۹۵	۶,۵۰۰	۳۶,۴۴۷,۸۵۲	۳,۷۹۴,۶۰۷,۶۴۳	۳,۸۳۱,۰۵۵,۴۹۵	۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۲۱۷,۹۳۱,۴۹۳	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۱۰,۲۰۹,۲۵۲,۲۳۷	۱۶,۷۶۷	۲۱۷,۹۳۱,۴۹۳	۹,۹۹۱,۳۲۰,۷۴۴	۱۰,۲۰۹,۲۵۲,۲۳۷	۱۶,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۲,۵۶۸,۵۷۷,۱۶۲	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۲۵,۳۸۱,۰۷۸,۱۴۸	۱۹۷,۸۷۱	۲,۵۶۸,۵۷۷,۱۶۲	۱۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۹۸۶	۱۲۵,۳۸۱,۰۷۸,۱۴۸	۱۹۷,۸۷۱	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۱,۰۳۳,۱۱۴,۹۱۸	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۵۷,۰۰۶,۰۱۹,۵۰۵	۱۰۰,۱۶۴	۱,۰۳۳,۱۱۴,۹۱۸	۵۵,۹۷۲,۹۰۴,۵۸۷	۵۷,۰۰۶,۰۱۹,۵۰۵	۱۰۰,۱۶۴	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۳۴۶,۰۶۴,۰۱۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۵,۵۰۴,۶۶۰,۸۷۰	۲۶۶,۰۴	۳۴۶,۰۶۴,۰۱۴	۱۵,۱۵۸,۵۹۶,۸۵۶	۱۵,۵۰۴,۶۶۰,۸۷۰	۲۶۶,۰۴	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۸۸,۴۷۱,۹۰۹	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۵,۶۳۸,۹۷۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۱,۹۰۹	۵,۵۵۰,۵۰۵,۸۴۱	۵,۶۳۸,۹۷۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
(۲,۸۱۱,۳۹۰,۳۴۲)	۲۰,۸۹۱,۲۱۷,۸۱۲	۲۰,۶۱۰,۰۷۳۷,۴۶۹	۲۱۰,۰۰۰	(۲,۸۱۱,۳۹۰,۳۴۲)	۲۰,۸۹۱,۲۱۷,۸۱۲	۲۰,۶۱۰,۰۷۳۷,۴۶۹	۲۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
(۶۱,۰۲۴,۷۳۷,۲۶۱)	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۱,۲۶۵,۳۰۹,۰۲۱,۱۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۲۴,۷۳۷,۲۶۱)	۱,۳۲۶,۳۳۳,۷۵۸,۴۲۶	۱,۲۶۵,۳۰۹,۰۲۱,۱۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
(۶۶,۳۸۵,۱۰۲,۰۲۰,۲۲)	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۱۹۸,۱۸۵,۰۴۶,۰۷۵	۱,۴۳۹,۸۸۹	(۶۶,۳۸۵,۱۰۲,۰۲۰,۲۲)	۱,۲۶۴,۴۷۰,۱۴۸,۰۹۸	۱,۱۹۸,۱۸۵,۰۴۶,۰۷۵	۱,۴۳۹,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۶-۹۹ بوجه ۹۹-۱۰۳۱۶
۱۲۴,۶۷۰,۱۰۹,۵۸۷	۱۴,۵۶۳,۴۸۷,۷۳۰,۹۳۴	۱۴,۶۸۸,۱۵۷,۴۳۹,۶۸۷	۳۹۸,۳۲۰,۸۳۹	۱۲۴,۶۶۹,۹۰۹,۱۷۵	۱۴,۵۶۳,۴۸۷,۵۳۰,۵۲۲	۱۴,۶۸۸,۱۵۷,۴۳۹,۶۸۷	۳۹۸,۳۲۰,۸۳۹	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹,۴۰۶,۸۷۹	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹,۴۰۶,۸۷۹	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)
کالسیمین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۶,۰۳۵,۳۴۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۶,۳۹۱,۹۰۲,۶۹۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۶,۰۳۵,۳۴۹	۴۲,۹۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۶,۳۹۱,۹۰۲,۶۹۹
فولاد خوزستان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۱,۹۸۱,۱۷۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵
گروه بهمن	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۶,۹۲۲,۱۶۵	۴۹,۶۰۶,۲۷۵,۹۶۰	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵
گروه دارویی برکت	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۵۵۸,۳۸۵,۹۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷,۵۶۵,۰۷۶	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۵۵۸,۳۸۵,۹۷۶
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۵,۳۹۱,۹۸۳	۴۵,۹۱۲,۲۵۶,۱۶۵	۶,۳۹۳,۱۳۵,۸۱۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۵,۳۹۱,۹۸۳	۴۵,۹۱۲,۲۵۶,۱۶۵	۶,۳۹۳,۱۳۵,۸۱۸
صندوق س. ویستا -س	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	۵,۱۳۶,۳۹۳,۲۸۰	۷۲۶,۶۳۶,۰۹۵
اختیارخ وپارس-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰	۰	۲۳۰,۴۵۴	(۲۳۰,۴۵۴)	۱,۰۰۰	۰	۲۳۰,۴۵۴	(۲۳۰,۴۵۴)
گام بانک اقتصاد نوین-۱۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۳۶,۱۵۹,۲۶۶	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴
جمع کل		۱,۵۹۹,۴۷۰,۳۳۱,۹۰۲	۱,۵۵۳,۱۷۷,۲۸۵,۱۷۵	۴۶,۲۹۳,۰۴۶,۷۲۷		۱,۵۹۹,۴۷۰,۳۳۱,۹۰۲	۱,۵۵۳,۱۷۷,۲۸۵,۱۷۵	۴۶,۲۹۳,۰۴۶,۷۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	-	-	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	-	-	-	(۱۰۲,۵۳۳,۱۲۱)	-
کالسیمین	-	-	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	-	-	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	-	-	-	۶,۲۹۱,۹۰۲,۶۹۹	-
فولاد خوزستان	-	-	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	-	-	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	-	-	-	۲,۱۱۱,۳۶۲,۷۷۵	-
گروه بهمن	-	-	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	-	-	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	-	-	-	۳,۴۵۰,۶۴۶,۲۰۵	-
گروه دارویی برکت	-	-	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	-	-	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	-	-	-	۵۵۸,۲۸۵,۹۷۶	-
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	-	-	۵,۱۸۴,۴۱۹,۴۴۲	-	-	۵,۱۸۴,۴۱۹,۴۴۲	-	-	-	۵,۱۸۴,۴۱۹,۴۴۲	-
صندوق س. ویستا -س	-	-	۷,۷۰۸,۳۳۵,۴۶۸	-	-	۷,۷۰۸,۳۳۵,۴۶۸	-	-	-	۷,۷۰۸,۳۳۵,۴۶۸	-
سرمایه‌گذاری بهمن	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹	-	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	-	-	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰	-
ح.زغال سنگ پروده طبس	-	-	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰	-	-	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰	-	-	-	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰	-
پالایش نفت شیراز	-	-	۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶	-	-	۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶	-	-	-	۴,۹۹۵,۳۳۵,۴۲۶	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۲۱۰,۷۸۳,۳۹۵,۴۴۳	-	-	۲۱۰,۷۸۳,۳۹۵,۴۴۳	-	-	-	۲۱۰,۷۸۳,۳۹۵,۴۴۳	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	۵۱۵,۰۷۶,۹۷۹	-	-	۵۱۵,۰۷۶,۹۷۹	-	-	-	۵۱۵,۰۷۶,۹۷۹	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	۵,۶۱۶,۱۰۴,۱۶۶	-	-	۵,۶۱۶,۱۰۴,۱۶۶	-	-	-	۵,۶۱۶,۱۰۴,۱۶۶	-
صنعتی بهپاک	-	-	۲,۳۹۰,۶۹۰,۲۵۰	-	-	۲,۳۹۰,۶۹۰,۲۵۰	-	-	-	۲,۳۹۰,۶۹۰,۲۵۰	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	(۱,۵۴۶,۲۷۳,۴۱۱)	-	-	(۱,۵۴۶,۲۷۳,۴۱۱)	-	-	-	(۱,۵۴۶,۲۷۳,۴۱۱)	-
پخش هجرت	-	-	۱,۷۲۱,۰۶۷,۱۲۳	-	-	۱,۷۲۱,۰۶۷,۱۲۳	-	-	-	۱,۷۲۱,۰۶۷,۱۲۳	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۷۵۵,۸۷۶,۲۶۸	-	-	۷۵۵,۸۷۶,۲۶۸	-	-	-	۷۵۵,۸۷۶,۲۶۸	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	-	-	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	-
صنعت غذایی کورش	-	-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	۱۸۰,۵۷۸,۶۳۲,۹۰۸	-	-	۱۸۰,۵۷۸,۶۳۲,۹۰۸	-	-	-	۱۸۰,۵۷۸,۶۳۲,۹۰۸	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	۲,۱۵۳,۱۱۲,۳۰۰	-	-	۲,۱۵۳,۱۱۲,۳۰۰	-	-	-	۲,۱۵۳,۱۱۲,۳۰۰	-
پتروشیمی غدیر	-	-	۳,۲۲۲,۷۱۰,۱۰۰	-	-	۳,۲۲۲,۷۱۰,۱۰۰	-	-	-	۳,۲۲۲,۷۱۰,۱۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	-	-	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق س. ثروت داریوش -س	-	-	(۴۶۹,۸۱۳,۷۴۰)	-	-	(۴۶۹,۸۱۳,۷۴۰)	-	-	-	(۴۶۹,۸۱۳,۷۴۰)	-
زعفران ۱۱۰-نگین بهرامن(پ)	-	-	۲,۵۸۰,۳۰۸,۵۴۴	-	-	۲,۵۸۰,۳۰۸,۵۴۴	-	-	-	۲,۵۸۰,۳۰۸,۵۴۴	-
زعفران ۱۱۰-نگین ببرچند(پ)	-	-	۷,۸۴۵,۸۷۲,۳۶۹	-	-	۷,۸۴۵,۸۷۲,۳۶۹	-	-	-	۷,۸۴۵,۸۷۲,۳۶۹	-
زعفران ۱۱۰-نگین تروند قاینات(پ)	-	-	۴,۰۳۱,۶۴۴,۱۳۹	-	-	۴,۰۳۱,۶۴۴,۱۳۹	-	-	-	۴,۰۳۱,۶۴۴,۱۳۹	-
زعفران ۱۱۰-نگین زرین(پ)	-	-	۶۰,۶۵۴,۰۸۰	-	-	۶۰,۶۵۴,۰۸۰	-	-	-	۶۰,۶۵۴,۰۸۰	-
زعفران ۱۱۰-نگین سحرخیز(پ)	-	-	۱,۶۷۸,۸۸۲,۹۳۹	-	-	۱,۶۷۸,۸۸۲,۹۳۹	-	-	-	۱,۶۷۸,۸۸۲,۹۳۹	-
زعفران ۱۱۰-نگین ملل(پ)	-	-	۲,۱۴۶,۹۲۴,۷۱۴	-	-	۲,۱۴۶,۹۲۴,۷۱۴	-	-	-	۲,۱۴۶,۹۲۴,۷۱۴	-
زعفران ۱۱۰-نگین نوین(پ)	-	-	۴۲۷,۳۰۰,۰۱۳	-	-	۴۲۷,۳۰۰,۰۱۳	-	-	-	۴۲۷,۳۰۰,۰۱۳	-
زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام(پ)	-	-	۹,۲۳۲,۳۳۱,۹۷۲	-	-	۹,۲۳۲,۳۳۱,۹۷۲	-	-	-	۹,۲۳۲,۳۳۱,۹۷۲	-
زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)	-	-	۱۸,۳۱۶,۳۷۴,۹۱۲	-	-	۱۸,۳۱۶,۳۷۴,۹۱۲	-	-	-	۱۸,۳۱۶,۳۷۴,۹۱۲	-
اختیارخ وپارس-۱۶۰۰-۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	-	۲۰۰,۴۱۰	-	-	۲۰۰,۴۱۰	-	-	-	۲۰۰,۴۱۰	-
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵	-	-	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵	-	-	-	۹,۹۳۸,۱۸۴,۳۷۵	-
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	-	-	۴,۲۸۲,۹۳۳,۸۶۰	-	-	۴,۲۸۲,۹۳۳,۸۶۰	-	-	-	۴,۲۸۲,۹۳۳,۸۶۰	-
مخابرات ایران	-	-	۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰	-
بانک پارسیان	-	-	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	-	-	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	-	-	-	۲,۴۹۶,۶۵۵,۹۸۰	-
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	(۱۳۳,۲۸۷,۱۴۵)	-	-	(۱۳۳,۲۸۷,۱۴۵)	-	-	-	(۱۳۳,۲۸۷,۱۴۵)	-
بانک اقتصادنوبن	-	-	۶۰,۷۶۴,۴۲۸,۸۴۰	-	-	۶۰,۷۶۴,۴۲۸,۸۴۰	-	-	-	۶۰,۷۶۴,۴۲۸,۸۴۰	-
	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹	۱۸۴,۹۲۴,۴۲۰,۰۷۴	۲۰۵,۵۰۴,۲۱۷,۶۵۰	۱۹,۴۲۹,۴۲۶,۴۴۷	۱۸۴,۹۲۴,۴۲۰,۰۷۴	۲۰۵,۵۰۴,۲۱۷,۶۵۰	۱۹,۴۲۹,۴۲۶,۴۴۷	۱۸۴,۹۲۴,۴۲۰,۰۷۴	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹	۲۰۵,۵۰۴,۲۱۷,۶۵۰	۰,۸۶%

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰.۸۶٪	۲۰۵,۵۰۴,۲۱۷,۶۵۰	۱۹,۴۲۹,۴۳۶,۴۴۷	۱۸۴,۹۲۴,۴۲۰,۰۷۴	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹	۰.۸۶٪	۲۰۵,۵۰۴,۲۱۷,۶۵۰	۱۹,۴۲۹,۴۳۶,۴۴۷	۱۸۴,۹۲۴,۴۲۰,۰۷۴	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹
۰.۰۱٪	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	-	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	-	۰.۰۱٪	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	-	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	-
۰.۲۳٪	۵۶,۰۵۴,۲۰۰,۲۱۲	-	۵۶,۰۵۴,۲۰۰,۲۱۲	-	۰.۲۳٪	۵۶,۰۵۴,۲۰۰,۲۱۲	-	۵۶,۰۵۴,۲۰۰,۲۱۲	-
۰.۰۷٪	۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	-	۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	-	۰.۰۷٪	۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	-	۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	-
۰.۰۱٪	۲,۴۴۷,۸۹۹,۶۱۶	-	۲,۴۴۷,۸۹۹,۶۱۶	-	۰.۰۱٪	۲,۴۴۷,۸۹۹,۶۱۶	-	۲,۴۴۷,۸۹۹,۶۱۶	-
۱.۱۸٪	۲۸۳,۷۱۲,۳۶۴,۶۷۸	۱۹,۴۲۹,۴۳۶,۴۴۷	۲۶۳,۱۳۲,۵۶۷,۱۰۲	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹	۱.۱۸٪	۲۸۳,۷۱۲,۳۶۴,۶۷۸	۱۹,۴۲۹,۴۳۶,۴۴۷	۲۶۳,۱۳۲,۵۶۷,۱۰۲	۱,۱۵۰,۳۶۱,۱۲۹

نقل از صفحه قبل
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
پالایش نفت تبریز
فولاد مبارکه اصفهان
سیمان صوفیان

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	-	-	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۱۰۱
۶۴۴,۵۲۷	-	(۴۴۹)	۶۴۴,۹۷۶	۶۴۴,۵۲۷	-	(۴۴۹)	۶۴۴,۹۷۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
(۱۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۵۹)	-	(۱۴,۶۵۹,۸۵۴,۴۱۹)	۲,۹۴۶,۳۰۵,۱۶۰	(۱۱,۷۱۳,۵۴۹,۲۵۹)	-	(۱۴,۶۵۹,۸۵۴,۴۱۹)	۲,۹۴۶,۳۰۵,۱۶۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶
(۲۹,۸۲۶,۴۵۳,۰۸۰)	-	(۴۳,۱۸۰,۶۱۶,۰۹۴)	۱۳,۳۵۴,۱۶۳,۰۱۴	(۲۹,۸۲۶,۴۵۳,۰۸۰)	-	(۴۳,۱۸۰,۶۱۶,۰۹۴)	۱۳,۳۵۴,۱۶۳,۰۱۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۳
(۹,۲۴۷,۱۴۴,۱۷۷)	-	(۶۱,۰۲۴,۷۳۷,۲۶۱)	۵۱,۷۷۷,۵۹۳,۰۸۴	(۹,۲۴۷,۱۴۴,۱۷۷)	-	(۶۱,۰۲۴,۷۳۷,۲۶۱)	۵۱,۷۷۷,۵۹۳,۰۸۴	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ.۲۰۷۱۱
(۲۵,۰۷۳,۴۷۴)	-	(۲,۸۱۱,۳۹۰,۳۴۲)	۲,۷۸۶,۳۱۶,۸۶۸	(۲۵,۰۷۳,۴۷۴)	-	(۲,۸۱۱,۳۹۰,۳۴۲)	۲,۷۸۶,۳۱۶,۸۶۸	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ.۱۰۵۲۵
(۹,۵۷۹,۶۰۴,۰۷۴)	-	(۱۳,۶۸۸,۹۹۸,۴۱۸)	۴,۱۰۹,۳۹۴,۳۴۴	(۹,۵۷۹,۶۰۴,۰۷۴)	-	(۱۳,۶۸۸,۹۹۸,۴۱۸)	۴,۱۰۹,۳۹۴,۳۴۴	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ.۱۰۶۱۲
(۴۱,۶۷۸,۵۸۵,۴۳۱)	-	(۵۲,۶۸۵,۸۰۸,۹۶۵)	۱۱,۰۰۷,۲۲۳,۵۳۴	(۴۱,۶۷۸,۵۸۵,۴۳۱)	-	(۵۲,۶۸۵,۸۰۸,۹۶۵)	۱۱,۰۰۷,۲۲۳,۵۳۴	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۳۰۴۰۶
(۲۴,۰۶۴,۴۸۲,۲۹۸)	-	(۳۱,۸۴۲,۸۸۷,۴۲۹)	۷,۷۷۸,۴۰۵,۱۳۱	(۲۴,۰۶۴,۴۸۲,۲۹۸)	-	(۳۱,۸۴۲,۸۸۷,۴۲۹)	۷,۷۷۸,۴۰۵,۱۳۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۱۶۹,۶۵۳,۵۲۵	-	۱۶۹,۶۵۳,۵۲۵	-	۱۶۹,۶۵۳,۵۲۵	-	۱۶۹,۶۵۳,۵۲۵	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۱۶,۱۹۱,۲۵۶	-	۱۱۶,۱۹۱,۲۵۶	-	۱۱۶,۱۹۱,۲۵۶	-	۱۱۶,۱۹۱,۲۵۶	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۰,۳۳,۳۸۰,۶۶۶	-	۱۰,۳۳,۳۸۰,۶۶۶	-	۱۰,۳۳,۳۸۰,۶۶۶	-	۱۰,۳۳,۳۸۰,۶۶۶	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۱۸,۶۷۰,۲۲۰	-	۳۱۸,۶۷۰,۲۲۰	-	۳۱۸,۶۷۰,۲۲۰	-	۳۱۸,۶۷۰,۲۲۰	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۶۸۴,۱۹۹,۸۳۳	-	۱,۶۸۴,۱۹۹,۸۳۳	-	۱,۶۸۴,۱۹۹,۸۳۳	-	۱,۶۸۴,۱۹۹,۸۳۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳,۳۱۹,۶۹۷,۳۰۴	-	۳,۳۱۹,۶۹۷,۳۰۴	-	۳,۳۱۹,۶۹۷,۳۰۴	-	۳,۳۱۹,۶۹۷,۳۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۴۳۱,۳۵۶,۶۰۲	-	۴۳۱,۳۵۶,۶۰۲	-	۴۳۱,۳۵۶,۶۰۲	-	۴۳۱,۳۵۶,۶۰۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۵,۳۶۳,۱۸۱,۹۷۱	-	۵,۳۶۳,۱۸۱,۹۷۱	-	۵,۳۶۳,۱۸۱,۹۷۱	-	۵,۳۶۳,۱۸۱,۹۷۱	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸,۶۵۷,۷۲۵,۳۵۱	-	۸,۶۵۷,۷۲۵,۳۵۱	-	۸,۶۵۷,۷۲۵,۳۵۱	-	۸,۶۵۷,۷۲۵,۳۵۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۱۲,۳۵۴,۳۵۴,۳۳۱	-	۱۱۲,۳۵۴,۳۵۴,۳۳۱	-	۱۱۲,۳۵۴,۳۵۴,۳۳۱	-	۱۱۲,۳۵۴,۳۵۴,۳۳۱	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۳	-	۳,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۳	-	۳,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۳	-	۳,۱۵۵,۲۷۶,۷۴۳	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۴۱,۰۷۳,۵۸۷	-	۲۴۱,۰۷۳,۵۸۷	-	۲۴۱,۰۷۳,۵۸۷	-	۲۴۱,۰۷۳,۵۸۷	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۳,۸۴۹,۲۱۵,۱۹۳	-	۳,۸۴۹,۲۱۵,۱۹۳	-	۳,۸۴۹,۲۱۵,۱۹۳	-	۳,۸۴۹,۲۱۵,۱۹۳	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۷۳۲,۳۵۳,۹۵۲	-	۲,۷۳۲,۳۵۳,۹۵۲	-	۲,۷۳۲,۳۵۳,۹۵۲	-	۲,۷۳۲,۳۵۳,۹۵۲	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳
۳۶,۴۴۷,۸۵۲	-	۳۶,۴۴۷,۸۵۲	-	۳۶,۴۴۷,۸۵۲	-	۳۶,۴۴۷,۸۵۲	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱
۲۱۷,۹۳۱,۴۹۳	-	۲۱۷,۹۳۱,۴۹۳	-	۲۱۷,۹۳۱,۴۹۳	-	۲۱۷,۹۳۱,۴۹۳	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶
۲,۵۶۸,۵۷۷,۱۶۲	-	۲,۵۶۸,۵۷۷,۱۶۲	-	۲,۵۶۸,۵۷۷,۱۶۲	-	۲,۵۶۸,۵۷۷,۱۶۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۰۳۳,۱۱۴,۹۱۸	-	۱,۰۳۳,۱۱۴,۹۱۸	-	۱,۰۳۳,۱۱۴,۹۱۸	-	۱,۰۳۳,۱۱۴,۹۱۸	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴
۳۴۶,۰۶۴,۰۱۴	-	۳۴۶,۰۶۴,۰۱۴	-	۳۴۶,۰۶۴,۰۱۴	-	۳۴۶,۰۶۴,۰۱۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲
۸۸,۴۷۱,۹۰۹	-	۸۸,۴۷۱,۹۰۹	-	۸۸,۴۷۱,۹۰۹	-	۸۸,۴۷۱,۹۰۹	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵
(۶۶,۲۸۵,۱۰۲۰,۲۲)	-	(۶۶,۲۸۵,۱۰۲۰,۲۲)	-	(۶۶,۲۸۵,۱۰۲۰,۲۲)	-	(۶۶,۲۸۵,۱۰۲۰,۲۲)	-	گام بانک صادرات ۱۰۸
(۱۷,۸۳۸,۵۷۰,۶۷۲)	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	(۱۳۸,۴۶۲,۴۵۷,۵۱۷)	۹۳,۷۶۰,۰۴۶,۱۱۱	(۱۷,۸۳۸,۵۷۰,۶۷۲)	۲۶,۸۶۳,۸۴۰,۷۳۴	(۱۳۸,۴۶۲,۴۵۷,۵۱۷)	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده		نام سپرده بانکی		طی ماه		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۸۱۰۰-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱	۳۲,۹۰۳	۳۲,۹۰۳	۲۴۷,۱۳۵,۳۹۷	۲۴۷,۱۳۵,۳۹۷	۲۴۷,۱۳۵,۳۹۷	۲۴۷,۱۳۵,۳۹۷
بانک دی فرشته	۰۲۰۵۳۶۴۵۳۶۰۰۸	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶
بانک آینده بلوار دریا	۰۲۰۳۶۲۹۴۳۱۰۰۴	۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳	۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳	۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳	۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳	۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳	۲,۷۱۸,۹۶۳,۲۸۳
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۶۸۰۲۱۶۰۰۶	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸	۱,۹۱۱,۴۴۷,۱۶۸
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۱۵۴۹۱۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲	۲,۹۷۰,۰۳۱,۳۴۲
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷	۳,۷۸۰,۶۵۳,۵۸۷
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶	۵۹,۶۲۹,۳۰۷	۵۹,۶۲۹,۳۰۷	۵۹,۶۲۹,۳۰۷	۵۹,۶۲۹,۳۰۷	۵۹,۶۲۹,۳۰۷	۵۹,۶۲۹,۳۰۷
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۵۴۸۹۹۰۰۲	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰	۱,۳۳۷,۰۶۷,۶۵۰
بانک آینده بلوار دریا	۰۴۰۲۸۶۰۶۵۶۰۰۱	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲	۱۲۳,۸۶۳,۰۳۲
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۸۷۹۷۷۶۰۰۹	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵	۵۷,۳۷۰,۲۶۹,۹۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۹	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶	۴,۵۸۸,۲۳۹,۰۶۶
بانک آینده مطهری	۰۴۰۲۹۴۳۸۶۰۰۳	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱	۴,۹۲۴,۴۴۲,۲۴۱
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۱	۱,۸۹۰,۹۱۸	۱,۸۹۰,۹۱۸	۱,۸۹۰,۹۱۸	۱,۸۹۰,۹۱۸	۱,۸۹۰,۹۱۸	۱,۸۹۰,۹۱۸
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۹۰۹۸-۸۲۳۵۱۹-۱	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲	۱۷,۹۹۶,۸۱۲,۷۳۲
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳-۲۱۱-۸۲۳۵۱۹-۲	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷
بانک رفاه بازار	۳۲۷۸۹۴۹۰۸	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳	۲۵۵,۳۶۹,۸۶۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۴	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰	۹۳۶,۶۸۲,۷۴۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۵	۳۰,۴۸۸,۷۰۸	۳۰,۴۸۸,۷۰۸	۳۰,۴۸۸,۷۰۸	۳۰,۴۸۸,۷۰۸	۳۰,۴۸۸,۷۰۸	۳۰,۴۸۸,۷۰۸
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۴۱.۳۸۳۷۴۱۷.۱	۳۰,۷۸۸,۸۱۸	۳۰,۷۸۸,۸۱۸	۳۰,۷۸۸,۸۱۸	۳۰,۷۸۸,۸۱۸	۳۰,۷۸۸,۸۱۸	۳۰,۷۸۸,۸۱۸
بانک سامان جام جم	۸۲۱.۸۱۰.۳۸۳۷۴۱۷.۱	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰	۴۵۴,۴۴۷,۵۳۰
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۶۹۹۶۰۰۰۹	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴	۸۱۸,۰۱۳,۵۵۴
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۰۷۰۰۶۰۰۰۶	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵	۴۶۶,۵۷۵,۳۳۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۶	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹	۶۳۴,۵۷۵,۳۳۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۷	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱	۴,۵۰۲,۰۹۳,۳۹۱
بانک گردشگری قیطریه	۱۳۳.۲۱۱.۸۲۳۵۱۹.۳	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱	۳۹۶,۵۵۰,۹۵۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۸	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷	۵۳۳,۹۱۶,۴۷۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۱۹	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۸۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۰	۱,۸۹۴,۵۸۶,۲۹۳	۱,۸۹۴,۵۸۶,۲۹۳	۱,۸۹۴,۵۸۶,۲۹۳	۱,۸۹۴,۵۸۶,۲۹۳	۱,۸۹۴,۵۸۶,۲۹۳	۱,۸۹۴,۵۸۶,۲۹۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۱	۲۷۶,۹۸۶,۲۹۳	۲۷۶,۹۸۶,۲۹۳	۲۷۶,۹۸۶,۲۹۳	۲۷۶,۹۸۶,۲۹۳	۲۷۶,۹۸۶,۲۹۳	۲۷۶,۹۸۶,۲۹۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۲	۳,۶۳۵,۶۲۰,۲۷۱	۳,۶۳۵,۶۲۰,۲۷۱	۳,۶۳۵,۶۲۰,۲۷۱	۳,۶۳۵,۶۲۰,۲۷۱	۳,۶۳۵,۶۲۰,۲۷۱	۳,۶۳۵,۶۲۰,۲۷۱
بانک آینده مطهری	۰۴۰۳۱۹۰۰۴۸۰۰۱	۱۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۹۳۵	۱۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۹۳۵	۱۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۹۳۵	۱۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۹۳۵	۱۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۹۳۵	۱۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۹۳۵
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نقل از صفحه قبل	۱۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۹۳۵	۱۱۳,۱۸۳,۳۸۸,۹۳۵	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۵	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۵	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۳
بانک دی فرشته	۱,۲۵۰,۱۳۶,۹۷۹	۱,۲۵۰,۱۳۶,۹۷۹	۰۴۰۵۷۸۳۴۷۴۰۰۲
بانک دی فرشته	۳,۳۰۹,۰۴۱,۰۸۷	۳,۳۰۹,۰۴۱,۰۸۷	۰۴۰۵۷۸۳۹۸۷۰۰۲
بانک دی فرشته	۲۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۷۶,۱۶۴,۳۸۰	۰۴۰۵۷۸۴۶۴۱۰۰۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۹۵۵۵۱۳۲۰۴۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۴۳۸,۴۱۰,۹۵۲	۴۳۸,۴۱۰,۹۵۲	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۴
بانک دی فرشته	۱۸۲,۹۵۸,۹۰۲	۱۸۲,۹۵۸,۹۰۲	۰۴۰۵۷۸۷۰۰۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۸۵,۲۶۰,۲۷۲	۴۸۵,۲۶۰,۲۷۲	۹۵۵۷۵۲۷۵۲۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۰۴,۱۶۴,۳۸۲	۲۰۴,۱۶۴,۳۸۲	۲۹۰-۹۰۱۲-۱۴۵۲۷۹۹۷-۲۵
موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۴۷۹,۱۴۵,۲۰۴	۴۷۹,۱۴۵,۲۰۴	۰۴۱۴-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۱۰۸
بانک ملت مستقل مرکزی	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۹۵۵۸۷۴۱۲۰۹
جمع	۱۳۱,۷۴۱,۸۲۱,۷۶۰	۱۳۱,۷۴۱,۸۲۱,۷۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹,۶۹۹,۱۶۶	۳۹,۶۹۹,۱۶۶	سایر درآمدها
۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	۱۸۳,۹۰۱,۵۱۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶,۴۲۵,۷۷۶	۶۶,۴۲۵,۷۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۰,۰۲۶,۴۵۶	۲۹۰,۰۲۶,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸۳,۷۱۲,۳۶۴,۶۷۸	۷۳.۱۹٪	۱.۳۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱۷,۸۳۸,۵۷۰,۶۷۲)	-۴.۶۰٪	-۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۱,۷۴۱,۸۲۱,۷۶۰	۳۱.۴۱٪	۰.۶۰٪
جمع	۳۸۷,۶۱۵,۶۱۵,۷۶۶	۱۰۰٪	۱.۹۰٪